



Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-AP222-20222**  
 Número de Sesión: bajo el: **Artículo 42**  
 Fecha de Acuerdo: No. Comprasnet: **AA-050GYR067-E81-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/05/2022** No. de Pedido: **D2P0222**  
 Núm. Dictamen Presup.: **S/N** Elaboración: **25/04/2022** Impresión: **25/04/2022**

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección:

Fecha de entrega: **05/05/2022**

Partida presupuestal: **0405 21053002**

R.F.C. [Redacted]

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Circ: **37** Loc: **11** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 08002501280001 AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE PARA LA TOMASENCILLA Y/O MULTIPLE, ESTE-RIL, DESECHABLE, DE: 22 G X38 MM. 19 CJA 354.00 6,726.00

Marca: **BECTON DICKINSON** Tipo Presen: **PZA**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **100**

15 08014802370201 CAJA PORTALAMINILLAS DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA PORTAOBJETOS. 6 PZA 74.48 446.88

Marca: **CRM GLOBE** Tipo Presen: **PZA**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

16 08022900231001 COLORANTE DE WRIGHT PARA TEJIR FROTIS DE SANGRE. 10 FCO 243.81 2,438.10

Marca: **ICR** Tipo Presen: **ML**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1000**

1 08031605550301 BACITRACINA DISCOS CON 0.04 UNIDADES EN CARTUCHO CON 50SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO RTC. 4 PZA 347.00 1,388.00

Marca: **ID** Tipo Presen: **PZA**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

RECIBO  
 05 MAY 2022  
 HOSPITAL DE PEDIATRIA (CNSSVI)  
 SERVICIO DE LABORATORIO DIAGNOSTICO FROTTIS

Administrador del Pedido MTRRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCIO CABREMAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-AP222-20222</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Artículo 42</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: <b>AA-050GYR067-E81-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>05/05/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0222</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>25/04/2022</b> Impresion 25/04/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: [Redacted] Fecha de entrega: **05/05/2022**

Partida presupuestal: **0405 21053002**

R.F.C. [Redacted] Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE** Circ: **37** Loc: **11** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	080 592 0014 1001	DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	28	ENV	114.00	3,192.00
		Tipo Presen: LTO Cant Presen: 4				
3	080 729 0010 0301	PORTAOBJETOS DE VIDRIO, REC-TANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE: 75 X 25 X 174 0.8 A 1.1MM, LISOS. Marca: DELTALAB Procedencia: ESPAÑA	5	CJA	68.50	11,919.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 50				
5	080 729 0051 02 01	PORTAOBJETOS DE VIDRIO, RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME, DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM. CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. Marca: DELTALAB Procedencia: ESPAÑA	5	CJA	79.35	396.75
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 50				
6	080 783 1284 00 01	FUCSINA FENICADA DE ZIEHL.-NEELEN PARA TEVR BACILOSACIDO-ALCOHOL RESISTENTES. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	1	FCO	166.75	166.75
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 500				

Administrador del Pedido MTRRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OPERACION DEL ABASTO Y SUMIN	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESGOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------



Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-AP222-20222**  
 Número de Sesión: bajo el: **Artículo 42**  
 Fecha de Acuerdo: No. Comprasnet: **AA-050GYR067-E81-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/05/2022** No. de Pedido: **D2P0222**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **25/04/2022** Impresion: 25/04/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección:

Fecha de entrega: **05/05/2022**

Partida presupuestal: **0405** **21053002**

R.F.C. [REDACTED]  
 Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**  
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Circ: **37** Loc: **11** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**  
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	080 829 0951 1001	OG-6 COLORANTE PREPARADO TA	2	FCO	285.60	571.20
		Marca: ICR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML				
		Cant Presen: 1000				
8	080 829 1454 01 01	SAFRANINA PARA LA TINCION DEGRAM TA.	15	FCO	68.50	1,027.50
		Marca: ICR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML				
		Cant Presen: 125				
9	080 830 4646 02 01	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO - (ETANOL) RA (ACS) TA.	80	FCO	65.00	5,200.00
		Marca: ICR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML				
		Cant Presen: 1000				
10	080 830 4679 00 01	ALCOHOL METILICO (LIBRE DE -ACETONA) RA (ACS) TA.	6	FCO	62.15	372.90
		Marca: ICR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: ML				
		Cant Presen: 1000				

Administrador del Pedido  
 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
 JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Autorización (N1)  
 LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE  
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
 ING. ISAAC GONZALEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
 DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA

Comprador  
 LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEDUELA  
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES



Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-AP222-20222**  
 Número de Sesión: bajo el: **Artículo 42**  
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: **AA-050GYR067-E81-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/05/2022** No. de Pedido: **D2P0222**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **25/04/2022** Impresión 25/04/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección:

Fecha de entrega: **05/05/2022**

Partida presupuestal: **0405** **21053002**

R.F.C. [REDACTED]

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**  
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Circ: **37** Loc: **11** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

11 080 889 0057 11 01 TARJETA, PLACA O TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECES. FRASCO O EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA. 3 FEQ 685.00 2,055.00

Marca: **INTERBIOL** Tipo Presen: **FEQ**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

12 080 909 0236 11 01 TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE VIDRIO AL VACIO (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO SIN ANTICOAGULANTE, TAPON ROJO CON SILICON COMO LUBRICANTE. VOLUMEN DE DRENADO 7 ML. (+/- 0.4 ML) (ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE) 29 CJA 317.00 9,193.00

Marca: **BECTON DICKINSON** Tipo Presen: **TBO**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **100**

13 080 909 1911 01 01 TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS -DE SANGRE CAPILAR, DE VIDRIO, TIPO NATELSON O CARAWAY, CON CAPACIDAD ENTRE 150Y 280 MICROLITROS CON ANTICOAGULANTE. 4 CJA 145.00 580.00

Marca: **CIVEQ** Tipo Presen: **PZA**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **100**

Administrador del Pedido  
 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
 JEFE DE LA OFNA/CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Autorización (N1)  
 LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE  
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
 ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
 DRA. ROGIO GARDENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA

Comprador  
 LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCTUBEDA  
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-AP222-20222</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Artículo 42</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: <b>AA-050GYR067-E81-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>05/05/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0222</b>
Núm. Dictamen Presup. <b>S/N</b>	Elaboración: <b>25/04/2022</b> Impresión 25/04/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección:

Fecha de entrega: **05/05/2022**  
 Partida presupuestal: **0405**      **21053002**

R.F.C. **[REDACTED]**  
 Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**  
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Circ: **37**      Loc: **11**      Imn: **01**      T.S: **15**      E: **0**      U: **20**      P: **0**  
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	080 909 5557 11 01	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. POR PUNCIÓN CAPILAR DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, DESECHABLE; PEDIATRICO CON GEL SEPARADOR DE SUERO (INERTE) TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MCL GEL SEPARADOR: 90-140 MG POR	37	CJA	2,410.00	89,170.00

Marca: **BECTON DICKINSON**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **TBO**  
 Cant Presen: **200**

**SUB. TOTAL \$ 134,843.08**  
**I. V. A. \$ 21,574.89**  
**TOTAL \$ 156,417.97**

*( ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos diecisiete pesos 97/100 M.N.)*

Administrador del Pedido: <b>MTRO. ERIK RICARDO GARBAJAL JIMENEZ</b> JEFE DE LA OFINA CONT DEL ABASTO Y SUMIN	Autorización (N1) <b>LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE</b> JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) <b>ING. ISAAC GÓMEZ TORRES</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) <b>DRA. ROCÍO GÁRDENAS NAVARRETE</b> DIRECTORA
Comprador: <b>LIC. YADID PATRICIA GARGA OCTOBERA</b> ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES	[Signatures and stamps]		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP222-20222
Numero de Sesión:	bajo el Artículo 42
Fecha de Acuerdo:	No. ComproanetaA-050GYR067-E81-2022
Fecha Terminación del pedido: 05/05/2022	No. de Pedido: D2P0222
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 25/04/2022 Impresion 25/04/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

Dirección: [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED]

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE  
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,

Circ. 37 Loc. 11 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 05/05/2022

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

1 DEL PEDIDO

- 1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a su cumplimiento en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR
- 1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir que se cumplan dichas condiciones en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido
- 1.3 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación
- 1.4 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y servicios de Sector Público (LAASSP)
- 1.5 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales
- 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor
- 1.7 Todos los impuestos y derechos tanto Federales como Estatales o Municipales o de cualquier otra naturaleza serán a cargo del Proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado
- 1.8 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento
- 2 DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 2.1 El proveedor se obliga a la reposición de los bienes entregados al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido
- La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC, en el MSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el MSS el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes o materiales entregados
- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que luere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto
- 3 DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados en el plazo señalado en la cláusula 1.1 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos. (NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES)
- 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes acompañado de los siguientes documentos: COPIA DEL REGISTRO SANITARIO Y EL INFORME ANALITICO DEL LOTE A ENTREGAR, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido, en el original de la remisión, CARTA GARANTIA de los bienes a entregar, en la que el proveedor se compromete a hacer el canje de los bienes en caso de no cumplir con la calidad requerida, o que el bien entregado tenga algún defecto encontrado por el área usuaria
- 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas
- 3.4 El periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses contada a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

- 4.1 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto
- 4.2 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en dichos contratos cuyo importe sea igual o mayor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México
- 4.3 El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 4.4 Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's de destino de los bienes.

Administrador del Pedido  
MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
JEFE DE LA OFINA CONT DEL ABASTO Y SUMIN

Autorización (N1)  
LIC. LAURA HELENA ESGOBAR BUSTAMANTE  
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA

Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OCEGUEDA  
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
LIC. LAURA HELENA ESGOBAR BUSTAMANTE  
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-AP222-20222</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Artículo 42</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: <b>AA-050GYR067-E81-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>05/05/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0222</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>25/04/2022</b> Impresion 25/04/2022

<b>Proveedor:</b> ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> [REDACTED]	<b>Fecha de entrega:</b> 05/05/2022
<b>R.F.C.:</b> [REDACTED]	<b>Partida presupuestal :</b> 0405 <b>21053002</b>
<b>Unidad solicitante:</b> H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega:</b> AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,	<b>Circ. 37      Loc. 11      Im. 01      T.S. 15      E. 0      U. 20      P. 0</b>

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato.  
4.3. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar al tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.  
4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega y canje, o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que sura efecto legal alguno, cualquiera inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a su necesidad reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.  
5 DE LA FACTURACION  
5.1. Las facturas deberán de describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además de mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y número de alta.  
5.2. El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAs receptoras de los bienes.

<b>Administrador del Pedido:</b> MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.	<b>Autorización (N1):</b> LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	<b>Autorización (N2):</b> ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>Autorización (N3):</b> DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
<b>Comprador:</b> LIC. YADID PATRICIA GARCÍA GEGEJEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-AP222-20222</b>
Numero de Sesión:	bajo el: <b>Artículo 42</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: <b>AA-050GYR067-E81-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>05/05/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0222</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>25/04/2022</b> Impresión: <b>25/04/2022</b>

**Proveedor:** ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

**Dirección:** [REDACTED]

**R.F.C.:** [REDACTED]

**Unidad solicitante:** H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

**Lugar de entrega:** AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.

Circ: **37**    Loc: **11**    Inm: **01**    T.S: **15**    E: **0**    U: **20**    P: **0**

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 05/05/2022

**Partida presupuestal:** 0405    **21053002**

**Clasificación presupuestal:**

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE**

*Marcos Teso Santa Cruz*

**CARGO**

*Representante Legal*

**FIRMA DE CONFORMIDAD**

TEL. PERSONAL	[REDACTED]
FECHA	25 04 2022

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

*Aca 26902*

**OBSERVACIONES**

[Empty box for observations]

Administrador del Pedido  
MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN

Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARGA GUEVEDA  
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE  
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA